

Erläuterungen
zum
Vermögenshaushalt

EINZELPLAN 0

Allgemeine Verwaltung

EINZELPLAN 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300
Feuerlöschwesen
Einnahmen:

Zu 3610.0000 Zuweisungen gemäß Feuerwehrzuwendungsrichtlinie (Fw-ZR) 75.000 €
 Ausgabe HSt für Fahrzeugbeschaffungen
 1300.9352.0000

Zu 3610.1000 **Umstellung Digitalfunk**
 Voraussichtliche Gesamtzuweisung (FW-ZR) 250.000 €
 Einnahme HSt AN 2020 75.000 €
 1300.9351.1000 AN 2021 175.000 € 250.000 €
 Veranschlagung 2022 ff. 0 €

Zu 3610.3000 **Errichtung Neubau Feuerwache**
Gesamtzuweisung lt. Bewilligungsbescheid vom 23.01./22.02.2017 3.760.000 €
 Ausgabe HSt Rechnungsergebnisse bis HJ 2019 1.700.000 €
 1300.9400.0000 AN 2020 1.500.000 €
 ./ . Mitteleinzug 2020 500.000 €
2.700.000 €
 Veranschlagung 2021 ff. 1.060.000 €

Zu 3610.4000 **Errichtung Feuerwehrhaus Unterfarnbach**
Gesamtzuweisung lt. RS vom 04.10.2019 110.000 €
 Ausgabe HSt AN 2021 50.000 € 50.000 €
 1300.9401.0000 Veranschlagung 2022 ff. 60.000 €

Ausgaben:

Zu 9351.1000 **Umstellung Digitalfunk**
 Voraussichtliche Gesamtkosten 500.000 €
 Einnahme HSt AN 2020 150.000 €
 1300.3610.1000 AN 2021 350.000 € 500.000 €
 Veranschlagung 2022 ff. 0 €

Zu 9352.0000 Ersatzbeschaffungen von Einsatzfahrzeugen 550.000 €
 Einnahme HSt 2 Trägerfahrzeuge WLF 300.000 €
 1300.3610.0000 GW Logistik 250.000 €

Zu 9400.0000 **Errichtung Neubau Feuerwache inkl. Außenanlagen und Betriebliche Einbauten**
Zu 9503.0000 Voraussichtliche Gesamtkosten 29.300.000 €
 Einnahme HSt Mittelbereitstellung bis 2020 27.114.000 €
 1300.3610.3000 AN 2021 2.186.000 €
29.300.000 €
 Restfinanzierung 2022 ff. 0 €

Unterabschnitt 1300
Feuerlöschwesen
Ausgaben:

Zu 9401.0000	Errichtung Feuerwehrhaus Unterfarnbach inkl. Außenanlagen		
Zu 1300.9502	Kostenschätzung		1.600.000 €
Einnahme HSt	Veranschlagung bis HJ 2019	340.000 €	
1300.3610.4000	AN 2020	500.000 €	
	AN 2021	600.000 €	<u>1.440.000 €</u>
	Restfinanzierung 2022		<u>160.000 €</u>
	<i>gedeckt durch VE 2022 in Höhe von 160.000 €</i>		

Zu 9402.0000	Errichtung Feuerwehrhaus Sack		
	Voraussichtliche Gesamtkosten		1.100.000 €
	Veranschlagung bis HJ 2019	200.000 €	
	AN 2020	0 €	
	Haushaltssperre 2020	100.000 €	
	AN 2021	70.000 €	<u>170.000 €</u>
	Restfinanzierung 2022 ff.		<u>930.000 €</u>

Unterabschnitt 1410
Katrophenschutz, Zivilschutz
Ausgaben:

Zu 9402.0000	Errichtung neuer Sirenen		
	Voraussichtliche Gesamtkosten		657.500 €
	Außerplanmäßige Bereitstellung 2020	87.500 €	
	AN 2021	200.000 €	<u>287.500 €</u>
	Veranschlagung 2022 ff.		<u>370.000 €</u>
	<i>gedeckt durch VE 2022 i.H.v. 370.000 €</i>		

EINZELPLAN 2

Schulen

Unterabschnitt 2111
Grundschulen
Einnahmen:

Zu 3610.8000	GS Farrnbachschule (Sanierung Sozialräume Turnhalle Dependance Ligusterweg)		
Ausgabe HSt	Gesamtzuweisung lt Bewilligungsbescheid vom 08.02.2019		246.500 €
2111.9414.0000	AN 2020	150.000 €	
	AN 2021	96.500 €	<u>246.500 €</u>
	Restzuweisung 2022 ff.		<u>0 €</u>

Ausgaben:

Zu 9403.0000	GS Adalbert-Stifter Straße - Erweiterung (Planungsmittel)		50.000 €
Zu 9404.0000	GS Frauenstraße - Erweiterung (Planungsmittel)		150.000 €
Zu 9407.0000	GS Friedrich-Ebert-Straße (Planungsmittel)		50.000 €
Zu 9408.1000	GS Farrnbachschule - Anbau in Modulbauweise (Planungsmittel)		50.000 €
Zu 9414.0000	GS Farrnbachschule (Sanierung Sozialräume Turnhalle Dependance Ligusterweg)		
Einnahme HHSt	Voraussichtliche Gesamtkosten		1.000.000 €
2111.3610.8000	Veranschlagung bis HJ 2019	150.000 €	
	AN 2020	655.000 €	
	AN 2021	195.000 €	<u>1.000.000 €</u>
	Restfinanzierung 2022 ff.		<u>0 €</u>

Unterabschnitt 2131
Mittelschulen
Einnahmen

Zu 3610.2000	MS Kiderlinstraße (Sanitärbereiche in Turnhalle und Schule)		
Ausgabe HHSt	Gesamtzuweisung lt Bewilligungsbescheid vom 16.01.2019		1.966.500 €
2131.9403.0000	AN 2020	200.000 €	
	AN 2021	500.000 €	<u>700.000 €</u>
	Veranschlagung 2022 ff.		<u>1.266.500 €</u>

Ausgaben

Zu 9403.0000	MS Kiderlinschule (Sanierung der Sanitärbereiche Turnhalle und Schule)		
Einnahme HHSt	Voraussichtliche Gesamtkosten		3.090.000 €
2131.3610.2000	Veranschlagung bis HJ 2019	200.000 €	
	AN 2020	750.000 €	
	AN 2021	1.500.000 €	<u>2.450.000 €</u>
	Restfinanzierung 2022 ff.		<u>640.000 €</u>
	<i>gedeckt durch VE 2022 in Höhe von 640.000 €</i>		

Unterabschnitt 2151
Grund- und Mittelschulen
Einnahmen

Zu 3610.3000	GS/MS Pestalozzistraße (Erweiterung GTB und zusätzliche Räume)		
Ausgabe HHSt	Gesamtzuweisung lt Bewilligungsbescheid vom 19.12.2019		3.513.000 €
2151.9403.0000	Veranschlagung bis HJ 2019	1.000.000 €	
	AN 2020	1.500.000 €	
	AN 2021	1.013.000 €	<u>3.513.000 €</u>
	Restzuweisung 2022 ff.		<u>0 €</u>

Unterabschnitt 2300
Helene-Lange-Gymnasium
Ausgaben:

Zu 9402.0000	Generalsanierung Helene-Lange-Gymnasium		
	Voraussichtliche Gesamtkosten		92.000.000 €
	Veranschlagung bis HJ 2019	1.450.000 €	
	AN 2020	1.000.000 €	
	./. Haushaltssperre 2020	-1.000.000 €	
	AN 2021	2.000.000 €	<u>3.450.000 €</u>
	Restfinanzierung 2022 ff.		<u>88.550.000 €</u>
	<i>VE 2022 in Höhe von 2.500.000 € für Planungsleistungen BayFAG-Förderung wird beantragt; Veranschlagung ab 2023 ff.</i>		

Unterabschnitt 2310
Heinrich-Schliemann-Gymnasium
Ausgaben

Zu 9400.0000	Heinrich-Schliemann-Gymnasium		
	Voraussichtliche Gesamtkosten		54.050.000 €
	Veranschlagung bis HJ 2019	550.000 €	
	AN 2020	500.000 €	
	AN 2021	1.200.000 €	<u>2.250.000 €</u>
	Restfinanzierung 2022 ff.		<u>51.800.000 €</u>
	<i>VE 2022 in Höhe von 3.500.000 € für Planungsleistungen BayFAG-Förderung wird beantragt; Veranschlagung ab 2023 ff.</i>		

Unterabschnitt 2320
Hardenberg Gymnasium
Einnahmen

Zu 3610.1000	Generalsanierung der Turnhalle (1. Bauabschnitt)		
Ausgabe HHSt	Voraussichtliche Gesamtzuweisung lt. Bewilligungsbescheid vom 20.07.2020		823.000 €
2320.9402.0000	AN 2020	300.000 €	
	AN 2021	400.000 €	<u>700.000 €</u>
	Veranschlagung 2022 ff.		<u>123.000 €</u>

Unterabschnitt 2320
Hardenberg Gymnasium
Ausgaben:

Zu 9402.0000	Generalsanierung der Zweifachturnhalle (1. Bauabschnitt)		
Einnahme HHSt	Voraussichtliche Gesamtkosten		1.335.000 €
2320.3610.1000	Veranschlagung bis HJ 2019	1.000.000 €	
	AN 2021	335.000 €	<u>1.335.000 €</u>
	Restfinanzierung 2022 ff.		0 €

Unterabschnitt 2954

Übrige schulische Aufgaben

Einnahmen

Zu 3610.0000	Digitalsierung an Schulen (Anbindung Glasfaser)		
Ausgabe HSt	Voraussichtliche Gesamtzuweisungen		730.000 €
2954.9601.0000	AN 2020	420.000 €	
	AN 2021	310.000 €	<u>730.000 €</u>
	Veranschlagung 2022 ff.		<u>0 €</u>

Zu 3610.2000	Ausbau der digitalen Bildungsinfrastruktur		
Ausgabe HSt	Förderung gem. digitale Bildungsinfrastruktur (dBIR)		
2954.9602.0000	Voraussichtliche Gesamtzuweisungen		5.900.000 €
	AN 2020	250.000 €	
	AN 2021	500.000 €	<u>750.000 €</u>
	Veranschlagung 2022 ff.		<u>5.150.000 €</u>

<u>Ausgaben</u>	Digitalsierung an Schulen		
Zu 9602.0000	Ausbau der digitalen Bildungsinfrastruktur		
Ausgabe HSt	Voraussichtliche Gesamtkosten		11.900.000 €
2954.3610.2000	Veranschlagung bis HJ 2019	50.000 €	
	AN 2020	500.000 €	
	AN 2021	1.000.000 €	<u>1.550.000 €</u>
	Restfinanzierung 2022 ff.		<u>10.350.000 €</u>
	<i>VE 2022/2023/2024 in Höhe von 3.000.000 €</i>		
	<i>Förderung über digitale Bildungsinfrastruktur an bayerischen Schulen (dBIR)</i>		

EINZELPLAN 3

**Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege**

Unterabschnitt 3215**Rundfunkmuseum****Ausgaben****Zu 9880.0000*****Generalsanierung Rundfunkmuseum***

Voraussichtliche Gesamtkosten 8.000.000 €

AN 2021 500.000 € 500.000 €Restfinanzierung 2022 ff. 7.500.000 €**Unterabschnitt 3520****Volksbücherei****Ausgaben****Zu 9400.0000*****Generalsanierung Volksbücherei***

Voraussichtliche Gesamtkosten 2.850.000 €

Veranschlagung bis HJ 2019 35.000 €

AN 2020 115.000 €

AN 2021 600.000 € 750.000 €Veranschlagung 2022 ff. 2.100.000 €*Förderung über Bundesprogramm; Veranschlagung ab 2023 ff.*

EINZELPLAN 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641
Kindergärten (freie Träger)
Einnahmen:

Zu 3610.1100	Neubau KITA Lucas-Cranach-Straße (dreigruppig mit 60 KIGA Plätzen)		
Ausgabe HSt	Gesamtzweisungen lt. Bewilligungsbescheid vom 01.08.2019		1.571.000 €
4641.9880.6000	AN 2020	980.000 €	
	AN 2021	420.000 €	1.400.000 €
	Veranschlagung 2022 ff.		<u>171.000 €</u>
Zu 3610.1200	Generalsanierung KIGA Marsweg		
Ausgabe HSt	Voraussichtliche Gesamtzweisungen		987.000 €
4641.9880.7000	AN 2021	200.000 €	200.000 €
	Veranschlagung 2022 ff.		<u>787.000 €</u>
Zu 3610.1300	GS / Erweiterung KIGA Weiherhofer Straße 45 (30 Regelkinder, 15 Förderkinder)		
Ausgabe HSt	Voraussichtliche Gesamtzweisungen		1.320.000 €
4641.9880.8000	AN 2020	500.000 €	
	Haushaltssperre 2020	-500.000 €	
	AN 2021	500.000 €	500.000 €
	Veranschlagung 2020 ff.		<u>820.000 €</u>
Zu 3610.1400	Neubau KIGA Vach - Schönblick (deigruppig mit 75 KIGA Plätzen)		
Ausgabe HSt	Gesamtzweisungen lt. Bescheid vom 03.12.2019		1.792.000 €
4641.9889.1000	AN 2020	250.000 €	
	AN 2021	650.000 €	900.000 €
	Veranschlagung 2022 ff.		<u>892.000 €</u>
Zu 3610.1600	Generalsanierung KIGA Zirndorfer Straße		
Ausgabe HSt	Gesamtzweisungen lt. Bescheid vom 29.04.2020		1.324.000 €
4641.9880.1100	AN 2021	600.000 €	600.000 €
	Veranschlagung 2022 ff.		<u>724.000 €</u>
Zu 3610.1700	Generalsanierung KIGA Finkenschlag		
Ausgabe HSt	Voraussichtliche Gesamtzweisungen		1.350.000 €
4641.9880.1200	AN 2021	300.000 €	300.000 €
	Veranschlagung 2022 ff.		<u>1.050.000 €</u>
Zu 3610.1800	Umbau KIGA Sonnenstraße zur Schaffung weitere KIGA Plätze		
Ausgabe HSt	Gesamtzweisungen lt. Bescheid vom 13.01.2020		338.000 €
4641.9880.1300	AN 2021	100.000 €	100.000 €
	Veranschlagung 2022 ff.		<u>238.000 €</u>

Unterabschnitt 4641
Kindergärten (freie Träger)
Einnahmen:
Zu 3614.0000

 Ausgabe HSt
 4641.9880.3000

Neubau KIGA Riemenschneiderstraße (viergruppig mit 100 KIGA Plätzen)

Voraussichtliche Gesamtzuweisungen lt. Bescheid vom 14.01.2019	2.107.000 €
Veranschlagung bis HJ 2019	200.000 €
AN 2020	1.000.000 €
Haushaltssperre 2020	-200.000 €
AN 2021	700.000 €
	<u>1.700.000 €</u>

Veranschlagung 2022 ff.	<u>407.000 €</u>
-------------------------	------------------

Ausgaben
Zu 9880.3000

 Einnahme HSt
 4641.3614.0000

Neubau eines 4-gruppigen Kindergarten (Riemenschneider Straße)

Baukostenzuschuss lt. Bescheid vom 23.01.2019	2.360.000 €
Veranschlagung bis HJ 2019	500.000 €
AN 2020	1.600.000 €
Haushaltssperre 2020	-200.000 €
AN 2021	460.000 €
	<u>2.360.000 €</u>

Veranschlagung 2022 ff.	<u>0 €</u>
-------------------------	------------

Zu 9880.6000

 Einnahme HSt
 4641.3610.1100

Neubau KITA Lucas-Cranach-Straße (dreigruppig mit 60 KIGA Plätzen)

Baukostenzuschuss lt. Bescheid vom 21.08.2019	1.895.000 €
Veranschlagung bis HJ 2019	333.000 €
AN 2020	1.205.000 €
AN 2021	357.000 €
	<u>1.895.000 €</u>

Veranschlagung 2022 ff.	<u>0 €</u>
-------------------------	------------

Zu 9880.7000

 Einnahme HSt
 4641.3610.1200

Generalsanierung KIGA Marsweg

Voraussichtlicher Baukostenzuschuss	1.317.000 €
AN 2020	500.000 €
Haushaltssperre 2020	-500.000 €
AN 2021	500.000 €
	<u>500.000 €</u>

Veranschlagung 2022 ff.	<u>817.000 €</u>
-------------------------	------------------

gedeckt durch VE 2022 i. H. v. 817.000 €

Zu 9880.8000

 Einnahme HSt
 4641.3610.1300

GS / Erweiterung KIGA Weiherhofer Straße 45 (30 Regelkinder, 15 Förderkinder)

Voraussichtlicher Baukostenzuschuss	1.770.000 €
AN 2020	1.000.000 €
Haushaltssperre 2020	-1.000.000 €
AN 2021	1.000.000 €
	<u>1.000.000 €</u>

Veranschlagung 2022 ff.	<u>770.000 €</u>
-------------------------	------------------

gedeckt durch VE 2022 i. H. v. 770.000 €

Zu 9880.1100

 Einnahme HSt
 4641.3610.1600

Generalsanierung KIGA Zirndorfer Straße (dreigruppig mit 75 KIGA Plätzen)

Baukostenzuschuss lt. Bescheid vom 28.05.2020	1.765.100 €
HH 2020 - Bereitstellung aus Pauschalansatz	600.000 €
AN 2021	950.000 €
	<u>1.550.000 €</u>

Veranschlagung 2022 ff.	<u>215.100 €</u>
-------------------------	------------------

Unterabschnitt 4641**Kindergärten (freie Träger)****Ausgaben****Zu 9880.1200**Einnahme HSt
4641.3610.1700**Generalsanierung KIGA Finkenschlag**Voraussichtlicher Baukostenzuschuss
AN 2021800.000 €
800.000 €

Veranschlagung 2022 ff.

*gedeckt durch VE 2022 i. H. v. 1.075.000 €*1.075.000 €**Zu 9880.1300**Einnahme HSt
4641.3610.1800**Umbau KIGA Sonnenstraße zur Schaffung weiterer KIGA Plätze**Baukostenzuschuss lt. Bescheid vom 02.03.2020
HH 2020 - Bereitstellung aus Pauschalansatz
AN 2021451.000 €
225.000 €
226.000 €
451.000 €

Veranschlagung 2022 ff.

0 €**Zu 9889.1000**Einnahme HSt
4641.3610.1400**Neubau KIGA Vach - Schönblick (deigruppig mit 75 KIGA Plätzen)**Voraussichtlicher Baukostenzuschuss
Veranschlagung bis HJ 2019
AN 2020
Haushaltssperre 2020
AN 20212.000.000 €
300.000 €
600.000 €
-150.000 €
1.000.000 €
1.750.000 €

Veranschlagung 2022 ff.

250.000 €**Unterabschnitt 4646****Kinderhorte (freie Träger)****Einnahmen****Zu 3610.0000**Ausgabe HSt
4646.9880.0000**Generalsanierung KIHO Otto-Seeling-Promenade**Zuweisungen lt. Bewilligungsbescheid vom 13.01.2020
AN 2021922.000 €
350.000 €
350.000 €

Veranschlagung 2022 ff.

572.000 €**Ausgaben****Zu 9880.0000**Einnahme HSt
4646.3610.0000**Generalsanierung KIHO Otto-Seeling-Promenade**Baukostenzuschuss lt. Bescheid vom 02.03.2020
Mittelbereitstellung aus Pauschale 2020
AN 20211.230.000 €
525.000 €
400.000 €
925.000 €

Veranschlagung 2022 ff.

305.000 €**Unterabschnitt 4647 Gemischte Kindertageseinrichtungen (freie Träger)****Einnahmen****Zu 3610.7000**Einnahme HSt
4647.9872.0000**Neubau einer gemischten Kindertageseinrichtung
(Laubenweg)**Gesamtzuweisung lt. Bescheid vom 13.09.2018
Veranschlagung bis HJ 2019
AN 2020
AN 20212.660.000 €
800.000 €
1.500.000 €
360.000 €
2.660.000 €

Veranschlagung 2022 ff.

0 €

Unterabschnitt 4647 Gemischte Kindertageseinrichtungen (freie Träger)
--

Einnahmen

Zu 3610.9000

Einnahme HSt
4647.9872.0000

***Neubau einer gemischten Kindertageseinrichtung mit 50 Hort-/75 KIGA Plätzen
(Kapellenstraße)***

Voraussichtliche Gesamtzuweisung		2.070.000 €
AN 2020	500.000 €	
Haushaltssperre 2020	-500.000 €	
AN 2021	500.000 €	<u>500.000 €</u>
Veranschlagung 2022 ff.		<u><u>1.570.000 €</u></u>

Zu 3610.1100

Einnahme HSt
4647.9886.0000

***Neubau einer gemischten Kindertageseinrichtung mit 24 Krippen-/25 KIGA Plätzen
(Würzburger Straße)***

Gesamtzuweisung lt. Bewilligungsbescheid vom 17.07.2019		1.288.000 €
AN 2020	450.000 €	
AN 2021	500.000 €	<u>950.000 €</u>
Veranschlagung 2022 ff.		<u><u>338.000 €</u></u>

Zu 3610.1200

Einnahme HSt
4647.9887.0000

***GS des bestehenden Kinderhortes sowie Erweiterung um 22 KIGA Plätzen
(Mathildenstraße 40)***

Gesamtzuweisung lt. Bewilligungsbescheid vom 17.07.2019		1.472.000 €
AN 2020	1.400.000 €	
AN 2021	72.000 €	<u>1.472.000 €</u>
Veranschlagung 2022 ff.		<u><u>0 €</u></u>

Zu 3610.1300

Einnahme HSt
4647.9888.0000

***Neubau einer gemischten Kindertageseinrichtung mit 36 Krippen-/50 KIGA Plätzen
(Hardstraße 101)***

Gesamtzuweisung lt. Bescheid vom 03.12.2019		2.326.000 €
AN 2020	900.000 €	
AN 2021	700.000 €	<u>1.600.000 €</u>
Veranschlagung 2022 ff.		<u><u>726.000 €</u></u>

Zu 3610.1400

Ausgabe HSt
4647.9870.1000

***Neubau gemischte Kindertageseinrichtung mit 100 KIGA-/ und 48 Krippenplätze
KITA Humbserstraße***

Voraussichtliche Gesamtzuweisungen		2.760.000 €
AN 2021	500.000 €	<u>500.000 €</u>
AN 2020	1.500.000 €	
Veranschlagung 2022 ff.		<u><u>2.260.000 €</u></u>

Unterabschnitt 4647 Gemischte Kindertageseinrichtungen (freie Träger)**Ausgaben****Zu 9870.1000**Einnahme HSt
4647.3610.1400**Neubau einer gemischten KIGA mit 100 KIGA-Plätzen und 48 Krippenplätzen
(KITA Humbserstraße)**Voraussichtlicher Baukostenzuschuss
AN 2021 2.000.000 € 3.680.000 €
2.000.000 € 2.000.000 €

Veranschlagung 2022 ff. 1.680.000 €

*gedeckt durch VE 2022 i.H.v. 1.680.000 €***Zu 9872.0000**Einnahme HSt
4647.3610.9000**Neubau einer gemischten Kindertageseinrichtung mit 50 Hort-/75 KIGA Plätzen
(Kapellenstraße)**Voraussichtlicher Baukostenzuschuss
AN 2020 1.000.000 € 2.760.000 €Haushaltssperre 2020 -1.000.000 €
AN 2021 1.500.000 € 1.500.000 €

Veranschlagung 2022 ff. 1.260.000 €

*gedeckt durch VE 2022 i.H.v. 1.260.000 €***Zu 9886.0000**Einnahme HSt
4647.3610.1100**Neubau einer gemischten Kindertageseinrichtung mit 24 Krippen-/25 KIGA Plätzen
(Würzburger Straße)**Baukostenzuschuss lt. Bewilligungsbescheid vom 21.08.2019
AN 2020 500.000 € 1.432.000 €

AN 2021 700.000 € 1.200.000 €

Veranschlagung 2022 ff. 232.000 €

Zu 9887.0000Einnahme HSt
4647.3610.1200**GS des bestehenden Kinderhortes sowie Erweiterung um 22 KIGA Plätzen
(Mathildenstraße 40)**Baukostenzuschuss lt. Bewilligungsbescheid vom 21.08.2019
Veranschlagung bis HJ 2019 100.000 € 1.895.000 €AN 2020 1.500.000 €
AN 2021 295.000 € 1.895.000 €

Veranschlagung 2022 ff. 0 €

Zu 9888.0000Einnahme HSt
4647.3610.1300**Neubau einer gemischten Kindertageseinrichtung mit 36 Krippen-/50 KIGA Plätzen
(Hardstraße 101)**Baukostenzuschuss lt. Bewilligungsbescheid vom 23.06.2020
Veranschlagung bis HJ 2019 100.000 € 2.585.000 €AN 2020 900.000 €
AN 2021 1.200.000 € 2.200.000 €

Veranschlagung 2022 ff. 385.000 €

EINZELPLAN 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5600**Sportplätze und Übungsstätten****Ausgaben:****Zu 9502.0000****Sanierung der Laufbahn -Hans-Lohnert-Sportanlage-**

Einnahme HSt	Voraussichtliche Gesamtkosten		533.000 €
5600.3680.2000	Veranschlagung bis HJ 2019	433.000 €	
5600.3610.1000	AN 2020	100.000 €	
	Haushaltssperren 2020	-494.700 €	
	AN 2021	494.700 €	<u>38.300 €</u>
	Veranschlagung 2022 ff.		<u>0 €</u>

Unterabschnitt 5800**Park- und Gartenanlagen****Ausgaben:****Zu 9531.0000****Kaiserplatz - Generalsanierung (Planungsmittel)**

50.000 €

Unterabschnitt 5900**Freizeit und Erholung****Einnahmen:****Zu 3610.0000****Fuß- und Radwegbrücke über die Regnitz (Talquerung)**

Ausgabe HSt	Gesamtzuweisung lt. Bescheid vom 12.12.2019		3.700.000 €
5900.9512.0000	AN 2020	1.800.000 €	
	AN 2021	1.100.000 €	<u>2.900.000 €</u>
	Veranschlagung 2022 ff.		<u>800.000 €</u>

Ausgaben:**Zu 9505.0000****Kombinierter Fuß- und Radweg von Atzenhof nach Ritzmannshof**

	Voraussichtliche Gesamtkosten		750.000 €
	Veranschlagung bis HJ 2019	50.000 €	
	AN 2020	200.000 €	
	AN 2021	500.000 €	<u>750.000 €</u>
	Veranschlagung 2022 ff.		<u>0 €</u>
	<i>Förderung über PTJülich wird angestrebt</i>		

EINZELPLAN 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300
Gemeindestraßen
Einnahmen:

Zu 3610.0000 **Straßenausbaupauschale** (Zuweisung gem. Art. 13 h FAG) 450.000 €

Zu 3610.2000 **Schwabacher Straße - Radverkehrsanlagen mit LSA**

Ausgabe HSt Zuweisungen aus GVFG, FAG 450.000 €
 6300.9506.0000 Voraussichtliche Gesamtzuweisung 150.000 € 150.000 €
 AN 2021 150.000 € 150.000 €
 Veranschlagung 2022 ff. 300.000 €

Zu 3616.0000 **Hallstraße/Theaterplatz**

Ausgabe HSt Zuweisungen aus dem Städtebauförderprogramm - Soziale Stadt -
 6300.9507.0000 Voraussichtliche Gesamtzuweisung 1.000.000 €
 AN 2021 400.000 € 400.000 €
 Veranschlagung 2022 ff. 600.000 €

Zu 3616.1000 **Hallplatz/Franz-Josef-Strauß Platz**

Ausgabe HSt Zuweisungen aus dem Städtebauförderprogramm - Soziale Stadt -
 6300.9590.0000 Voraussichtliche Gesamtzuweisung 1.017.600 €
 Veranschlagung bis HJ 2019 300.000 €
 AN 2020 250.000 €
 AN 2021 467.600 € 1.017.600 €
 Veranschlagung 2022 ff. 0 €

Zu 3616.2000 **Ludwig-Erhard-Straße (LEZ Umfeld)**

Ausgabe HSt Zuweisungen aus dem Städtebauförderprogramm - Soziale Stadt -
 6300.9552.0000 Voraussichtliche Gesamtzuweisung 520.000 €
 AN 2020 250.000 €
 Überplanmäßige Einnahmen 160.000 €
 AN 2021 110.000 € 520.000 €
 Veranschlagung 2022 ff. 0 €

Ausgaben:

Zu 9506.0000 **Schwabacher Straße - Radverkehrsanlagen mit LSA**

Einnahme HSt Voraussichtliche Gesamtkosten 1.510.000 €
 6300.3610.2000 AN 2020 1.510.000 €
 Haushaltssperre 2020 -500.000 €
 AN 2021 300.000 € 1.310.000 €
 Veranschlagung 2022 ff. 200.000 €
 gedeckt durch VE 2022 i.H.v. 200.000 €

Unterabschnitt 6300
Gemeindestraßen
Einnahmen:
Zu 9507.00000
Hallstraße/Theaterplatz

Einnahme HSt	Voraussichtliche Gesamtkosten		2.475.000 €
6300.3616.0000	Veranschlagung bis HJ 2019	100.000 €	
	AN 2020	475.000 €	
	An 2021	1.400.000 €	<u>1.975.000 €</u>
	Veranschlagung 2022 ff.		<u>500.000 €</u>
	<i>gedeckt durch VE 2022 i.H.v. 500.000 €</i>		

Zu 9536.0000
Kapellenstraße, Friedhofweg einschl. LSA

	Voraussichtliche Gesamtkosten		2.000.000 €
	Veranschlagung bis HJ 2019	2.000.000 €	
	Haushaltssperre 2020	-500.000 €	
	AN 2021	500.000 €	<u>2.000.000 €</u>
	Veranschlagung 2022 ff.		<u>0 €</u>

Unterabschnitt 6310
Brückensanierungen
Ausgaben
Zu 9509.0000
Brücke Theodor-Heuss-Straße

	Voraussichtliche Gesamtkosten		4.340.000 €
	Veranschlagung bis HJ 2019	200.000 €	
	AN 2020	100.000 €	
	AN 2021	200.000 €	<u>500.000 €</u>
	Veranschlagung 2022 ff.		<u>3.840.000 €</u>
	<i>gedeckt durch VE 2022/2023/2024 in Höhe von 3.840.000 € €</i>		
	<i>Förderung nach BayGVFG wird beantragt; Veranschlagung 2022 ff.</i>		

Zu 9513.0000
Hafenbrücke

	Voraussichtliche Gesamtkosten		800.000 €
	Veranschlagung bis HJ 2019	300.000 €	
	AN 2020	0 €	
	AN 2021	500.000 €	<u>800.000 €</u>
	Veranschlagung 2022 ff.		<u>0 €</u>

Zu 9514.0000
Rednitztalbrücke im Zuge der SWT

	Voraussichtliche Gesamtkosten		1.300.000 €
	Veranschlagung bis HJ 2019	600.000 €	
	AN 2020	500.000 €	
	AN 2021	200.000 €	<u>1.300.000 €</u>
	Veranschlagung 2022 ff.		<u>0 €</u>

Unterabschnitt 6500**Kreisstraßen (inkl. Brücken über Kreisstraßen)****Einnahmen:****Zu 3610.2000**

Ausgabe HSt

6500.9500.4000

B8 von der Heiligenstraße bis Billiganlage

Voraussichtliche Gesamtförderung (BayGVFG, BayFAG)

2.500.000 €

Veranschlagung bis HJ 2019

400.000 €

AN 2020

1.000.000 €

AN 2021

700.000 €

2.100.000 €

Veranschlagung 2022 ff.

400.000 €**Ausgaben:****Zu 9500.4000**

Einnahme HSt

6500.3610.2000

B8 von der Heiligenstraße bis Billiganlage

Voraussichtliche Gesamtkosten

4.715.000 €

Veranschlagung bis HJ 2019

4.100.000 €

AN 2020

615.000 €

Haushaltssperre 2020

-500.000 €

AN 2021

500.000 €

4.715.000 €

Veranschlagung 2022 ff.

0 €**Unterabschnitt 6600****Bundesstraßen****Ausgaben:****Zu 9504.0000****Königstraße zwischen Dr.-H.Kissinger-Platz und Friedrichstraße**

Voraussichtliche Gesamtkosten

3.000.000 €

Veranschlagung bis HJ 2019

100.000 €

AN 2020

100.000 €

AN 2021

300.000 €

500.000 €

Veranschlagung 2022 ff.

2.500.000 €*BayGVFG Förderung wird beantragt; Veranschlagung ab 2022 ff.***Unterabschnitt 6800****Parkeinrichtungen****Ausgaben:****Zu 9400.0000****Parkhaus in der Gebhardtstraße**

Voraussichtliche Gesamtkosten

9.543.000 €

Veranschlagung bis HJ 2019

4.300.000 €

Haushaltssperre 2020

-1.000.000 €

AN 2021

6.243.000 €

9.543.000 €

Veranschlagung 2022 ff.

0 €

EINZELPLAN 7

Öffentliche Einrichtungen , Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7200

Müllabfuhr

Ausgaben:

Zu 9351.0000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		49.000 €
	<i>Büro- und Geschäftsausstattung</i>	5.000 €	
	<i>Ausstattung Außenanlagen</i>	40.000 €	
	<i>Salzstreuer</i>	4.000 €	
Zu 9352.0000	Bewegliches Vermögen -Fahrzeuge-		335.000 €
	<i>Müllfahrzeug</i>	250.000 €	
	<i>Kastentransporter</i>	85.000 €	
	<i>Finanzierung über Inneres Darlehen (9121.3790.0000)</i>		
Zu 9400.0000	Neuerrichtung Recyclinghof (Planungsmittel)		800.000 €
Zu 9502.0000	<i>Kompostplatz Erweiterung</i>		
	Voraussichtliche Gesamtkosten		2.230.000 €
	Veranschlagung bis HJ 2019	200.000 €	
	Bereitstellung für HH-St.: 7200.9352.0	-200.000 €	
	AN 2020	500.000 €	
	AN 2021	1.500.000 €	2.000.000 €
	Veranschlagung 2022 ff.		230.000 €
	<i>gedeckt durch VE 2022 in Höhe von 230.000 €</i>		230.000 €

EINZELPLAN 8

**Wirtschaftliche Unternehmen,
allgemeines Grund- und Sondervermögen**

Unterabschnitt 8800**Allgemeines Grundvermögen****Einnahmen:**

Zu 3400.0000 Allgemeiner Grundstücksverkauf 5.000.000 €

Ausgaben:

Zu 9320.0000 Allgemeine Grundstückskäufe 1.800.000 €

EINZELPLAN 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000	Zuweisungen/Umlagen
----------------------------	----------------------------

Einnahmen:

Zu 3610.0000 Investitionspauschale nach Art. 12 FAG 2.600.000 €

Ausgaben:

Zu 9350.0000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
-Pauschalansatz- 468.000 €

Unterabschnitt 9100	Finanzwirtschaft/Kredite
----------------------------	---------------------------------

Einnahmen:

Zu 3100.5000 Entnahme aus zweckgeb. Rücklagen - Grunderwerb 2.100.000 €

Zu 3100.7000 Entnahme aus zweckgeb. Rücklagen - Baumschutzverordnung 50.000 €

Zu 3100.2700 Entnahme aus zweckgeb. Rücklagen - LURS 155.000 €

Ausgaben:

Zu 9100.0000 Zuführung an die allgemeine Rücklage
(Stellplatzrücklage 200.000 €, Naturschutzkosten 50.000 €) 250.000 €

Unterabschnitt 9110	Sonderrücklagen
----------------------------	------------------------

Einnahmen:

Zu 3100.1000 Entnahmen aus Rücklagen (Stiftungen, Nachlässe etc.)
(Verrechnung mit HSt 9161.9000.1000) 24.890 €

Zu 3122.0000 Entnahmen aus Rückstellungen für UA 7207
(Verrechnung mit HSt 9161.9022.0000) 178.800 €

Zu 3131.0000 Entnahmen aus Rückstellungen für UA 7200
(Verrechnung mit HSt 9161.9031.0000) 2.183.755 €

Unterabschnitt 9110	Sonderrücklagen
----------------------------	------------------------

Einnahmen:

Zu 3132.0000 Entnahmen aus Rückstellungen für UA 7208
(Verrechnung mit HSt 9161.9032.0000) 457.700 €

Ausgaben:

Zu 9100.1000 Rückstellung an die Rücklagen (Stiftungen, Nachlässe etc.)
(Verrechnung mit HSt 9161.3000.1000) 26.850 €

Zu 9122.0000 Rückstellung an die Rücklage (UA 7207)
(Verrechnung mit HSt 9161.3022.0000/9161.3022.1000) 21.000 €

Zu 9131.0000 Rückstellung an die Rücklage (UA 7200)
(Verrechnung mit HSt 9161.3031.1000) 3.600 €

Unterabschnitt 9110	Sonderrücklagen
----------------------------	------------------------

Zu 9132.0000	Rückstellung an die Rücklage (UA 7208) (Verrechnung mit HSt 9161.3032.0000/9161.3032.1000)	7.000 €
Zu 9133.0000	Rückstellung an die Rücklage (UA 7500) (Verrechnung mit HSt 9161.3033.1000)	35.990 €
Zu 9134.0000	Rückstellung an die Rücklage (UA 6750) (Verrechnung mit HSt 9161.3034.0000/9161.3034.1000)	200 €
Zu 9168.0000	Rückstellung an die Selbstversicherungsrücklage (Verrechnung mit HSt 9161.3068.0000)	20.000 €

Unterabschnitt 9120	Kapitalvermögen und Betriebsmittel
----------------------------	---

<u>Einnahmen:</u>		
Zu 3250.0000	Tilgung Trägerdarlehen Entwässerung	1.000.000 €

Unterabschnitt 9121	Kredite einschl. Schuldendienst
----------------------------	--

<u>Einnahmen:</u>		
Zu 3776.0000	Kreditbedarf	32.640.000 €
Zu 3790.0000	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	2.985.000 €
	Abfallwirtschaft Fahrzeuge	335.000 €
	Winterdienstfahrzeuge	350.000 €
	RC Rezatstraße	800.000 €
	Kompostplatz	1.500.000 €

Unterabschnitt 9121	Kredite einschl. Schuldendienst
----------------------------	--

<u>Ausgaben:</u>		
Zu 9776.0000	Ordentliche Tilgung von Krediten	20.140.000 €
Zu 9777.1000	Außerordentliche Tilgung von Krediten	12.500.000 €
Zu 9790.0000	Tilgung Innerer Darlehen	300.000 €

Unterabschnitt 9161	Zuführung zwischen Verwaltungs- u. Vermögenshaushalt
----------------------------	---

<u>Einnahmen:</u>		
Zu 3000.1000	Zuführung an Rückstellung (stiftung, Nachlässe etc.) (siehe Erläuterung zu HSt 9110.9100.1000)	26.850 €
Zu 3022.0000	Zinszuführung an Rückstellung für UA 7207 (siehe Erläuterung zu HSt 9110.9122.0000)	11.000 €

Unterabschnitt 9161**Zuführung zwischen Verwaltungs- u. Vermögenshaushalt****Einnahmen:**

Zu 3022.1000	Zinszuführung an Rückstellung für UA 7207 (Inneres Darlehen) (siehe Erläuterung zu HSt 9110.9122.0000)	10.000 €
Zu 3031.1000	Zinszuführung an Rückstellung für UA 7200 (siehe Erläuterung zu HSt 9110.9131.0000)	2.600 €
Zu 3032.1000	Zinszuführung an Rückstellung für UA 7208 (siehe Erläuterung zu HSt 9110.9132.0000)	7.000 €
Zu 3033.1000	Zinszuführung an Rückstellung für UA 7500 (siehe Erläuterung zu HSt 9110.9133.0000)	35.990 €
Zu 3068.0000	Zinszuführung an Selbstversicherungsrücklage (siehe Erläuterung zu HSt 9110.9158.0000)	20.000 €

Ausgaben:

Zu 9000.1000	Zuführungen aus Rücklagen (Stiftungen, Nachlässe etc.) (siehe Erläuterung zu HSt 9110.3100.1000)	24.890 €
Zu 9022.0000	Zuführungen aus Rückstellungen für VwH/UA 7207 (siehe Erläuterung zu HSt 9110.3122.0000)	178.800 €
Zu 9031.0000	Zuführungen aus Rückstellungen für VwH/UA 7200 (siehe Erläuterung zu HSt 9110.3131.0000)	2.183.755 €
Zu 9032.0000	Zuführungen aus Rückstellungen für VwH/UA 7208 (siehe Erläuterung zu HSt 9110.3132.0000)	457.700 €

Unterabschnitt 9170**Zuführung zwischen Verwaltungs- u. Vermögenshaushalt****Einnahmen:**

Zu 3000.0000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	14.140.540 €
---------------------	-----------------------------------	--------------